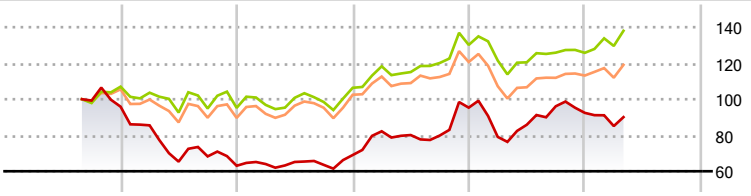
Alger SICAV - Mid Cap Focus Fund Class A US

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Mid Cap NR USD Usato nel Report	N/A	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed and seeks long-term capital appreciation by generally investing at least two thirds of its net assets in equity securities of mid-cap companies. For these purposes, "mid-cap companies" are those companies that, at the time of purchase, have total market capitalization within the range of (i) companies included in the Russell Mid Cap Growth Index, or (ii) $1 billion to $30 billion. The Sub-Fund is not managed in reference to those indexes.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-	-34,21	9,45	38,12	-3,04	-2,56	Fondo
-	-11,01	11,70	22,38	-3,38	9,73	Benchmark e Indici
-	-15,02	14,96	18,20	-6,65	5,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	19,94
3Y R-Squared	68,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,11	10Y Risk	-

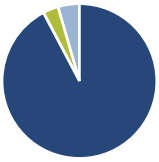
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,54	4,85	3,41
6-Mesi	-1,62	9,22	11,05
1-Anno	14,98	17,21	18,50
3-Anni Ann.ti	13,73	13,87	9,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

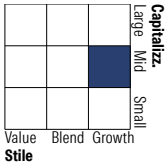
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,94	-	-	-
2025	-17,06	8,52	11,99	-3,82
2024	19,08	-2,53	-0,34	19,41
2023	1,50	1,82	-2,46	8,58
2022	-10,79	-23,59	4,45	-7,59

Portafoglio 31/03/2026



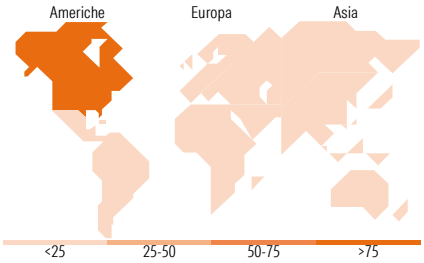
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,23
Altro	4,49

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	20,59
Medium	54,56
Small	24,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.498,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS US Treasury Inc	—	6,28
Vertiv Holdings Co Class A		4,53
FTAI Aviation Ltd		4,13
Natera Inc		3,76
Amphenol Corp Class A		3,50
Comfort Systems USA Inc		3,49
RBC Bearings Inc		3,47
Magnolia Oil & Gas Corp...		3,17
Biogen Inc		3,14
Databricks	—	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**5,27**
Materie Prime	0,87
Beni di Consumo Ciclici	4,40
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**61,80**
Telecomunicazioni	5,33
Energia	6,63
Beni Industriali	33,03
Tecnologia	16,82
Difensivo	**32,92**
Beni Difensivi	1,20
Salute	29,45
Servizi di Pubblica Utilità	2,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**94,83**
Stati Uniti	94,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**5,17**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Alger Management Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/08/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/08/2021
NAV (08/05/2026)	USD 9,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	2,32 USD

Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	0,26 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2339237880

Investimento Min. Ingresso	100 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,90%
Spese correnti	2,90%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.